

证券代码：839551

证券简称：远茂股份

主办券商：中泰证券



远茂股份

NEEQ : 839551

上海远茂企业发展股份有限公司

Shanghai Yuanmao Enterprise Development Co.,Ltd.



年度报告摘要

2018

一. 重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn或www.neeq.cc）的年度报告全文。

1.2 公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。

1.4 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	韩军
职务	董事会秘书、副总经理
电话	021-58827985
传真	021-58827335
电子邮箱	dsh@ymbpo.com
公司网址	http://www.ymbpo.com
联系地址及邮政编码	上海市浦东新区商城路 518 号 23 楼 200120
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	184,578,236.85	169,672,151.65	8.79%
归属于挂牌公司股东的净资产	102,376,326.31	90,306,394.83	13.37%
营业收入	656,558,531.64	567,268,600.56	15.74%
归属于挂牌公司股东的净利润	34,282,337.80	28,476,020.22	20.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	25,249,003.00	17,530,288.62	-
经营活动产生的现金流量净额	9,026,468.73	29,514,698.73	-69.42%
加权平均净资产收益率	37.11%	38.02%	-

基本每股收益（元/股）	0.73	0.70	4.29%
稀释每股收益（元/股）	0.73	0.70	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	2.17	2.20	-1.36%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	18,323,750	44.58%	20,079,063	38,402,813	81.25%
	其中：控股股东、实际控制人	15,583,750	37.92%	13,366,063	28,949,813	61.25%
	董事、监事、高管	2,568,750	6.25%	385,313	2,954,063	6.25%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	22,776,250	55.42%	-13,914,063	8,862,187	18.75%
	其中：控股股东、实际控制人	17,296,250	42.08%	-8,434,063	8,862,187	18.75%
	董事、监事、高管	7,706,250	18.75%	1,155,937	8,862,187	18.75%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		41,100,000	-	6,165,000	47,265,000	-
普通股股东人数		3				

2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	上海易盟企业（集团）有限公司	22,605,000	3,390,750	25,995,750	55.00%	0.00	25,995,750
2	徐芹	10,275,000	1,541,250	11,816,250	25.00%	8,862,187	2,954,063
3	上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）	8,220,000	1,233,000	9,453,000	20.00%	0.00	9,453,000
合计		41,100,000	6,165,000	47,265,000	100.00%	8,862,187	38,402,813

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

上海易盟企业（集团）有限公司为公司法人股东，上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）为有限合伙企业股东，徐芹为自然人股东且持有易盟集团2%股权。上海易盟企业（集团）有限公司的控股股东和上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人为王建波，王建波和徐芹为

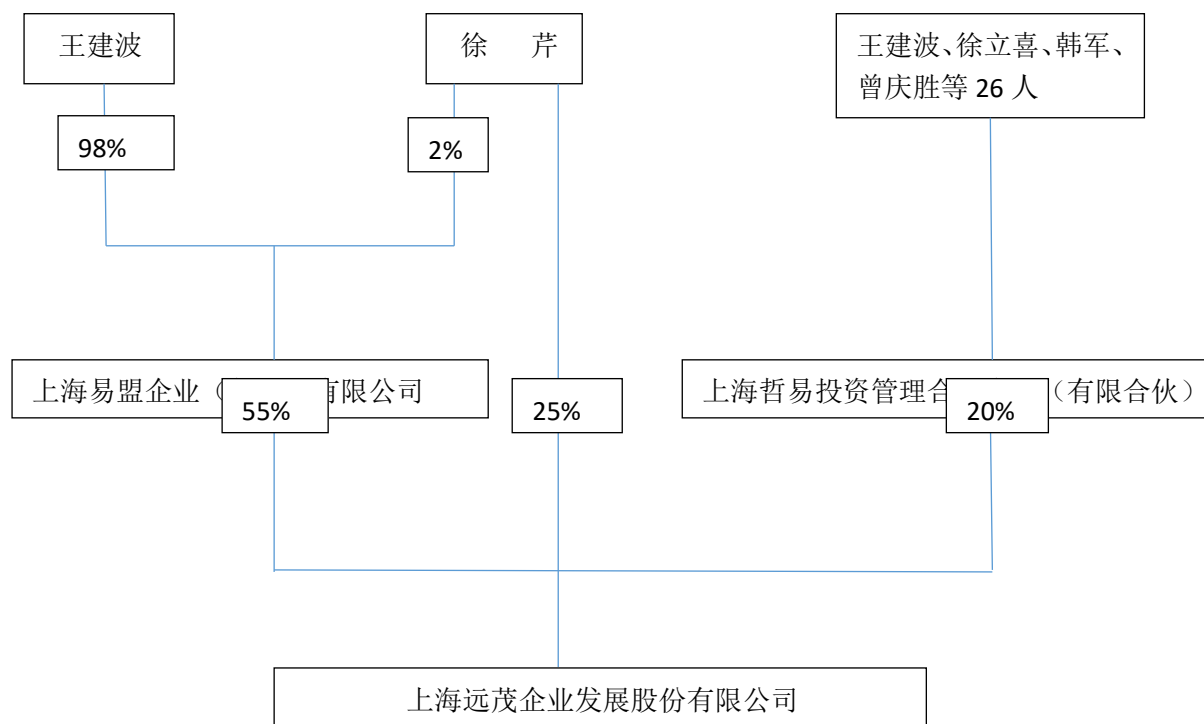
夫妻关系，二人为公司的共同实际控制人。除此之外，公司股东之间不存在亲属关系或其他关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

公司的实际控制人为王建波及徐芹，二人系夫妻关系。王建波和徐芹通过上海易盟企业（集团）有限公司间接持有公司55%的股份，另徐芹直接持有公司25%的股份，王建波为上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）普通合伙人，上海哲易投资管理合伙企业（有限合伙）持有公司20%的股份，且二人分别担任公司的董事长及董事，能够对股份公司业务经营等方面的决策产生重大影响，形成对公司的控制。

因此，王建波及徐芹为公司的实际控制人。

股权结构如下:



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√ 适用 □ 不适用

1、财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

2、本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照《企业会计准则第 30 号——财务报表列报》等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。

对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下，(单位：元)：

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	88,486,686.56	0.00	77,374,911.13	0.00
应收票据及应收账款	0.00	88,486,686.56	0.00	77,374,911.13
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	14,292,879.14	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	0.00	14,292,879.14	0.00	0.00
营业外收入	7,022.22	0.00	128,988.09	0.00
其他收益	0.00	7,022.22	0.00	128,988.09

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√ 会计政策变更 □ 会计差错更正 □ 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应收账款	88,486,686.56	0.00	77,374,911.13	0.00
应收票据及应收账款	0.00	88,486,686.56	0.00	77,374,911.13
应付票据	0.00	0.00	0.00	0.00
应付账款	14,292,879.14	0.00	0.00	0.00
应付票据及应付账款	0.00	14,292,879.14	0.00	0.00
营业外收入	7,022.22	0.00	128,988.09	0.00
其他收益	0.00	7,022.22	0.00	128,988.09

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 适用 □ 不适用

1、2018 年 7 月 4 日子公司上海远茂物业管理有限公司以 51%投资比例设立了江阴市远茂服务外包有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了江阴市远茂服务外包有限公司。

2、2018 年 7 月 17 日上海远茂物业管理有限公司以 100%投资比例设立了长沙市悦鸣企业管理有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了长沙市悦鸣企业管理有限公司。

3、2018 年 10 月 15 日上海远茂物业管理有限公司以 100%投资比例设立了上海点爆企业管理咨询有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上海点爆企业管理咨询有限公司。

4、2018 年 11 月 22 日上海远茂物业管理有限公司以 100%投资比例设立了上饶市远茂外包服务有限公司，与上期相比，公司合并范围增加了上饶市远茂外包服务有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

☐适用 ☒不适用

上海远茂企业发展股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 10 日